



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon (021) 8484912 (Hunting), (021) 8482997 (Pelayanan), Faksimilie (021) 22106603
email: bbtclppjakarta@gmail.com website: bbtclppjakarta.org

12 Desember 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/4122.1-12/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan November 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. H.R Rasuna Said Blok X -5 Kuningan
Jakarta 12950

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan November 2018 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan November berdasarkan SP2D sebesar Rp.30.562.300561,00 (68,55%) dari pagu anggaran Rp. 44.580.818.000,00
2. Setoran PNBP sampai dengan bulan November 2018 sejumlah Rp. 426.549.000,00 (106,64%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Seluruh Paket pengadaan barang dan jasa (75 paket) telah dikontrak.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan November 2018 dan rencana kegiatan bulan Desember 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Zainal Ilyas Nampira
NIP:196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : November 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan November 2018 sebesar Rp 3.716.209.298,00 atau 8,34% dan realisasi sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp. 30.562.300.561,00 atau 68,55% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 44.580.818.000,00
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 426.549.000,00 (**106,64%**) dari target pendapatan PNBPTahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Ada penambahan dibulan November 2018 sebesar Rp. 2.394.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d November	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	749.990.947	6,66	9.456.595.055	83,98
2.	Belanja Barang (52)	15.218.097.000	1.315.899.351	8,65	11.278.277.084	74,11
3.	Belanja Modal (53)	18.102.709.000	1.650.319.000	9,12	9.827.428.422	54,29
4.	Jumlah	44.580.818.000	3.716.209.298	8,34	30.562.300.561	68,55
Penerimaan						
1	Target PNBPN	400.000.000	2.394.000	0,60	426.549.000	106,64

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan November 2018 didominasi belanja Modal (9,12%), belanja barang (8,65%) dan belanja pegawai (6,66%). Realisasi belanja sampai dengan bulan November 2018 sebesar 68,55%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja modal dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) bulan November 2018 sebesar Rp. 2.394.000,- atau (0,60%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d November	% Total
1	SKK	4,097,357,000	420,459,782	10.26	2,900,459,152	70.79
2	P2PTVZ	10,368,213,000	1,072,595,000	10.35	4,099,157,971	39.54
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	8,612,000	5.13	134,360,000	80.00
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	2,379,043,860	7.97	23,343,500,439	78.18
	Jumlah	44,580,818,000	3,880,710,642	8.70	30,562,300,562	68.55

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan November menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 10,26%, P2PTVZ 10,35%, dan Dukungan Manajemen 5,13%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan November 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 75 paket pengadaan.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan November 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kondisi per Tanggal: 30 November 2018

Nama Satker : BBTCLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	9,253,075,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	7,860,855,000	85%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,866,316,640	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Lelang Cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	3,116,767,000	54	0	0	0%	0	0	0%	54	2,725,340,680	87%
10	e-Purchasing	1,792,123,000	6	0	0	0%	0	0	0%	6	1,421,365,800	79%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
	TOTAL	23,757,728,000	75	0	0	0.00%	0	0	0.00%	75	20,772,939,120	87.44%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 143.061.652.587,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.515.992.871,00. Dibandingkan dengan bulan Oktober 2018, terjadi penambahan nilai aset (modal) sebesar Rp 576.023.250,00 yaitu penambahan aset berupa konstruksi dalam pengerjaan (136111), juga terjadi pengurangan aset Gedung dan bangunan (131511).

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan November 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	-	0	52,633,228,735
131511	Gedung dan Bangunan		16,341,750	45,475,687,531
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	592,365,000	0	1,537,990,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	-	0	4,499,233,348
	JUMLAH	592,365,000	16,341,750	143,061,652,587

Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan November Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Sumedang 2. KLB Hepatitis A di Kota Banjar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
	penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,153	15,351	113.71	.
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	2	23	88.46	ADKL 1. Analisis Faktor Risiko Makanan siap saji kantin sehat Kementerian & Perguruan Tinggi dalam rangka HKN ke-54 2. Pelaksanaan Food Safety alam rangka HKN ke-54
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	4	100	TTG Penyaring Udara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	5	16	76.19	SE 1. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kota Bekasi 1-EU 2. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Karawang 2-EU 3. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
							Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Tasikmalaya 1-EU PTL 1. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah malaria di Kab. Lampung Barat 2. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Pesisir Barat
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	6	100	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	36	90	1. LEB 2. Emonev DJA

